

«УТВЕРЖДАЮ»
Министр молодежной политики
и спорта Саратовской области

А.В. Абросимов

« » 2020 года

АКТ

плановой выездной проверки государственного бюджетного учреждения Саратовской области «Спортивная школа олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ»

23 июня 2020 года

413107, Саратовская область, город Энгельс, ул.
Тургенева, д. 20 «А».
(государственное бюджетное
учреждение Саратовской области
«Спортивная школа олимпийского резерва
по гребле на байдарках и каноэ»)

Наименование Главного распорядителя:

Министерство молодежной политики и спорта Саратовской области

**Фамилии, имена, отчества и должности должностных лиц, проводивших
проверку:**

Ермаков В.Е.

- консультант отдела материально-технического обеспечения управления экономики и финансов министерства – руководитель контрольной группы;

Плясунова Н.А.

- консультант отдела планирования и исполнения бюджета управления экономики и финансов министерства;

Пиркина Л.В.

- начальник отдела правового обеспечения министерства.

Основания проведения проверки:

Статья 100 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее-Закон). План проведения плановых проверок в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Саратовской области на первое полугодие 2020 года, утвержденный Приказом №10 от 13 января 2020 года министерства молодежной политики и спорта Саратовской области «Об осуществлении ведомственного контроля за соблюдением законодательства РФ и иных нормативных актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных заказчиков» (с изм. от 10.04.2020 согласно приказа №155), Приказа № 224 от 08 июня 2020 года министерства молодежной политики и спорта Саратовской области «О проведении плановой документальной проверки государственного бюджетного учреждения Саратовской области «Спортивная школа олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ».

Наименование Учреждения:

государственное бюджетное учреждение Саратовской области «Спортивная школа олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ»

(далее по тексту Учреждение), местонахождение: 413107, Саратовская область, город Энгельс, ул. Тургенева, д. 20 «А»..

Фамилия, имя, отчество и должность руководителя (уполномоченного представителя) Учреждения, присутствовавшего при проведении проверки:
директор Лукьянов Сергей Васильевич – приказ о назначении №43 от 03.02.2004г.

Дата, время, продолжительность проведения проверки:
с 9.00 часов 10 июня 2020 года по 17:00 23 июня 2020 года

Место проведения проверки:
413107, Саратовская область, город Энгельс, ул. Тургенева, д. 20 «А».

Период проведения проверки:
с 01 января 2019 года по 31 мая 2020 года

Предмет проверки

Соблюдение государственным бюджетным учреждением Саратовской области «Спортивная школа олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ» – заказчиком, а также созданными им контрактными службами, контрактными управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.

Наименование, адрес местонахождения Субъекта проверки:

Полное официальное наименование учреждения:
государственное бюджетное учреждение Саратовской области «Спортивная школа олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ».

Сокращенное наименование: ГБУСО СШОР ГБК.

Учреждение действует на основании Устава, утвержденного приказом министерства молодежной политики и спорта и туризма Саратовской области №522 от 28.11.2014 года (с изм от 14.02.2015, от 29.01.2016, от 15.03.2016, от 29.12.2016, от 14.03.2017, от 15.01.2018, от 31.05.2019. от 14.10.2019 года).

По своему статусу учреждение является государственным бюджетным учреждением.

Учредителем учреждения является министерство молодежной политики и спорта Саратовской области.

Учреждение является юридическим лицом, некоммерческой организацией, самостоятельно осуществляющей финансово – хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банковских учреждениях Российской Федерации, лицевые счета в территориальном органе Федерального казначейства. Учреждение имеет круглую печать, штампы, бланки установленного образца со своим наименованием и другими реквизитами, вправе иметь свой логотип, эмблему, вывеску и другие средства индивидуализации.

Учреждение состоит на учете в МРИ ФНС России по Саратовской области №7 с присвоением ОГРН 1046405500350, ИНН 6455036731, КПП 644901001.

В ходе проверки были изучены следующие документы:

- Устав Бюджетного учреждения;
- нормативные акты Бюджетного учреждения, регламентирующие организацию и осуществление закупок товаров, работ, услуг;
- контракты (гражданско-правовые договоры), заключенные Заказчиком в проверяемом периоде:
- реестры закупок;
- реестр контрактов.

В ходе проверки нормативных актов установлено следующее:

В проверяемом периоде действовала Единая комиссия созданная приказами Бюджетного учреждения от 03.07.2018г. №50 ГЗ, в составе 5 человек. Председатель Комиссии– заместитель директора по методической работе Проскурина О.Н. Вышеуказанные работники Учреждения ознакомлены с приказом Учреждения

В составе действующей Комиссии пять сотрудников Учреждения повышали квалификацию по действующему законодательству о контрактной системе в сфере закупок (Тимофеев М.Г., Ярош И.М. Проскурина О.Н. проходили обучение в ГАУ ДПО «Саратовский областной учебный центр» по программе «Контрактная система в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в 2019 году по 144 часов соответственно; Лобова Л.В., Ляшенко Е.М. проходили обучение в ГУП Саратовской области «Бизнес-инкубатор Саратовской области» по программам «Контрактная система в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд» в 2018 году по 108 часов соответственно.

В Учреждении в проверяемом периоде, приказом №33-1 ГЗ от 22.05.2017 года «О назначении ответственного лица за приемку товаров, работ, услуг, отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги предусмотренной контрактом и за проведение внутренней экспертизы ГБУСО СШОР ГБК» назначены ответственные за приемку (заместитель директора Тимофеев М.Г. и комендант Ярош И.М.), которые в проверяемом периоде проводили приемку и экспертизу поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта.

Вышеуказанные работники Учреждения ознакомлены с приказом Учреждения.

Анализ и эффективность закупок товаров, работ, услуг

Всего на закупки товаров, работ услуг для нужд Учреждения в 2019 году предусмотрено 19696 тыс. руб., осуществлено закупок с начала года на общую сумму 19398 тыс. руб. (98 % годового объема), из которой:

- электронный аукцион-11035 тыс.руб. 4 контракта;
- запрос котировок в электронной форме – 327 тыс руб., 9 контрактов;
- у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) всего 8036 тыс руб 69 контрактов, в том числе:
 - у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в соответствии с п. 5. ч.1. ст.93. Закона – на сумму 1811 тыс. руб.;
 - у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в соответствии с п. 32. ч.1. ст.93. Закона – на сумму 4662 тыс. руб.;
- СГОЗ за 2019 год составил 19696тыс. руб.
- объем закупок, который заказчик осуществил у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в отчетном году – 11362 тыс. руб., что составляет более 15% от СГОЗ рассчитанного в соответствии с ч. 1.1 ст. 30 Закона №44-ФЗ.

Всего на закупки товаров, работ услуг для нужд Учреждения в 2020 году предусмотрено 8109 тыс. руб., осуществлено закупок с начала года на 31.05.2020 года на общую сумму 5195 тыс. руб. (64% годового объема), из которой:

- электронный аукцион-884 тыс.руб., 4 контракта;
- запрос котировок в электронной форме – 210 тыс руб., 4 контракта.
- у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) всего: 4101 тыс руб, в том числе:
 - у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в соответствии с п. 5. ч.1. ст.93. Закона – на сумму 574 тыс. руб.;
 - у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в соответствии с п. 32. ч.1. ст.93. Закона – на сумму 2839 тыс. руб.;
- СГОЗ за 2020 год 8109 тыс. руб.

- объем закупок, который заказчик осуществил у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в отчетном году – 1056 тыс. руб. что составляет более 15% от СГОЗ рассчитанного в соответствии с ч. 1.1 ст. 30 Закона №44-ФЗ.

2. Осуществление закупок конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

В проверяемом периоде 2019 года Заказчиком осуществлены 4 закупки путем проведения электронного аукциона (далее – Аукционы) с общей начальной (максимальной) ценой контракта (далее – Н(М)ЦК 11035 тыс. руб.

На участие в Аукционах зарегистрировано 14 участников закупки, экономия составила 621 тыс. руб. или 5,63 % от Н(М)ЦК.

В проверяемом периоде 2020 года Заказчиком осуществлены 4 закупки путем проведения Аукционов с общей начальной (максимальной) ценой контракта (далее – Н(М)ЦК) 884 тыс. руб.

На участие в Аукционах зарегистрировано 10 участников закупки, экономия составила 47 тыс. руб. или 5,32 % от Н(М)ЦК.

В проверяемом периоде 2019 года Заказчиком осуществлены 9 закупок путем проведения запроса котировок в электронной форме (далее – Котировки) с общей начальной (максимальной) ценой контракта (далее – Н(М)ЦК 327 тыс. руб.

На участие в Котировках зарегистрировано 31 участников закупки, экономия составила 156 тыс. руб. или 47,71 % от Н(М)ЦК.

В проверяемом периоде 2020 года Заказчиком осуществлены 4 закупок путем проведения запроса котировок в электронной форме с общей начальной (максимальной) ценой контракта (далее – Н(М)ЦК) 210 тыс. руб.

На участие в Котировках зарегистрировано 14 участников закупки, экономия составила 76 тыс. руб. или 36,19 % от Н(М)ЦК.

В проверяемом периоде 2019 - 2020 года Заказчиком не осуществлялись закупки путем проведения открытого конкурса в электронной форме.

В ходе проверки реестра контрактов, заключенных по итогам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) установлены нарушения Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон №44-ФЗ, Закон):

-непредставление, несвоевременное представление в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра контрактов, заключенных заказчиками, информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в реестр контрактов, если направление, представление указанной информации (сведений) и (или) документов являются обязательными в соответствии с законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок: В нарушение требований ч. 3 ст. 7, ч.3 ст. 103 Закона информация о контракте от 29.07.2019 года №03602000016519000000014-ЗКЭФ заключенного с ООО «ВЕКТОР» на поставку снегоуборщика (снегоотбрасывателя бензинового самоходного) RedVerg RD-260-90E (Запрос котировок в электронной форме №0360200016519000014 от 09.07.2019 года) на сумму 59900,00 руб сведения о заключенном контракте внесены в реестр контрактов на 6-й рабочий день – 06.08.2019 (номер реестровой записи контракта 2645503673119000018), тем самым нарушены требования ч. 3 ст. 103 Закона 44-ФЗ.

Пунктом 6.3 вышеуказанного контракта установлен гарантийный срок 12 месяцев, но не менее срока установленного производителем. Согласно пп «ж(1)» п.2 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 №1084 «О порядке ведения

реестра контрактов, заключенных заказчиком, и реестра контрактов, содержащего сведения составляющие государственную тайну» (далее Правила) в реестр контрактов включается информация о гарантии качества товара, работы, услуги по контракту и сроке ее предоставления (при наличии).

В нарушение пп «ж(1)» п.2 Правил Заказчиком в реестр контрактов не направлена информация о сроке, на который предоставляется гарантия на поставляемый товар - снегоуборщик (снегоотбрасыватель бензиновый самоходный) RedVerg RD-260-90E контракт от 29.07.2019 года №03602000016519000000014-ЗКЭФ заключен с ООО «ВЕКТОР» на поставку снегоуборщика (снегоотбрасывателя бензинового самоходного) RedVerg RD-260-90E (Запрос котировок в электронной форме №0360200016519000014 от 09.07.2019 года) на сумму 59900,00 руб. (номер реестровой записи контракта 2645503673119000018).

В нарушение пп «ж(1)» п.2 Правил Заказчиком в реестр контрактов не направлена информация о сроке, на который предоставляется гарантия на поставляемый товар - контракт от 19.08.2019 года №0860200000819008302_116900 заключенного с ООО «ЭКСИ» на поставку лодок спортивных (байдарки, каноэ) и весел (Электронный аукцион №0860200000819008302-3 от 19.07.2019) на сумму 8578350,00 руб номер реестровой записи контракта 2645503673119000019).

В нарушение требований ч. 3 ст.7, ч.3 ст.103 Закона информация об исполнении контракта от 29.07.2019 года №03602000016519000000014-ЗКЭФ заключенного с ООО «ВЕКТОР» на поставку снегоуборщика (снегоотбрасывателя бензинового самоходного) RedVerg RD-260-90E (Запрос котировок в электронной форме №0360200016519000014 от 09.07.2019 года) на сумму 59900,00 руб., сведения об исполнении контракта внесены в реестр контрактов **на 50-й рабочий день** (на основании платежного поручения от 09.08.2019 года №844 на сумму 59900,00 руб. номер реестровой записи контракта 2645503673119000018).

Данные нарушения содержат признаки состава административного правонарушения по ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ.

3. Планирование закупок товаров, работ, услуг

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.11.2013 №1043 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг» и от 30.09.2019 №1279 «Об установлении порядка формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, особенностей включения информации в такие планы-графики и требований к форме планов-графиков закупок и о признании утратившими силу отдельных решений Правительства Российской Федерации» план-график закупок товаров, работ, услуг на 2019 год размещен 29.12.2018 года, план-график на 2020 год размещен 31.12.2019 года.

Выводы:

В ходе проверки государственного бюджетного учреждения Саратовской области «Спортивная школа олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ» установлены нарушения, которые содержат признаки состава административного правонарушения:

непредставление, несвоевременное представление в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра контрактов, заключенных заказчиками, информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в реестр контрактов, если направление, представление указанной информации (сведений) и (или) документов являются обязательными в соответствии с законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок, предусмотренного по ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ. Нарушены сроки внесения в реестр контрактов сведений о

заключении контракта и сведений об исполнении контракта, тем самым нарушены требования ч. 3 ст.7, ч.3 ст.103 Закона 44-ФЗ. В нарушение пп «ж(1)» п.2 Правил Заказчиком в реестр контрактов не направлена информация о сроке, на который предоставляется гарантия на поставляемый товар.


Ермакову В.Е., консультанту отдела материально-технического обеспечения управления экономики и финансов - руководителю контрольной группы в срок до 26.06.2020 года направить материалы проверки в контрольный орган в сфере закупок – министерство экономического развития Саратовской области.

Директору государственного бюджетного учреждения Саратовской области «Спортивная школа олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ» Лукьянову С.В. рассмотреть вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

Ермакова В.Е., консультанта отдела материально-технического обеспечения управления экономики и финансов - руководителя контрольной группы назначить ответственным за разработку и утверждение плана устранения выявленных нарушений законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок в срок до 06.07.2020 года.

Руководитель контрольной группы:

Консультант отдела материально-технического обеспечения управления экономики и финансов министерства



В.Е. Ермаков

Члены контрольной группы:

Консультант отдела планирования и исполнения бюджета управления экономики и финансов министерства



Н.А. Плясунова

Начальник отдела правового обеспечения министерства



Л.В. Пиркина